

# 法治日报

LEGAL DAILY

## 贵港市公安局关于依法处置“2023.04.11” 非法经营案涉案银行账户资金的通告

贵港市公安局在侦办“2023.04.11”非法经营案中，对涉及的 209 张涉嫌用于接收或者流转涉案资金的银行卡依法予以冻结，并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》，拟对依法冻结的 209 张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实，厘清涉案资金，特告知以下银行账户持有人（详见附件）在通告期限内到贵港市公安局配合调查。

现将有关事项通告如下：

一、各银行卡账户持有人须在通告期限内（2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日）携带本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的相关材料证明，到贵港市公安局经济犯罪侦查支队配合调查。

二、逾期不提供或者不能提供相关证明材料证明银行卡内资金合法来源的，按照相关法律规定，公安机关将依法予以处置。

三、涉嫌违法犯罪、帮助他人逃避法律责任的，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。

联系地址：广西贵港市港北区金港大道 558 号（贵港市公安局经济犯罪侦查支队一大队）

联系人：黎警官（17878581237、0775-4592619）李警官（17878581208）

（办理时间：工作日 8：00-12:00、15:00-18：00）

特此通告

贵港市公安局  
2024 年 9 月 24 日

### 涉案银行卡账户一览表

序号	名称	证件号码	被查账/卡号	账/卡号类型	开户银行
1	张*群	532527*****020819	623052*****59411078	个人	中国农业银行
2	郭*萍	513101*****25002X	622848*****58389814	个人	中国农业银行
3	张*梅	512529*****140640	622848*****06737571	个人	中国农业银行
4	王*	511025*****263948	622827*****26688875	个人	中国农业银行
5	刘*素	511023*****10826X	622845*****19196077	个人	中国农业银行
6	伍*	511011*****189654	622845*****63315315	个人	中国农业银行
7	杨*均	510921*****052935	622848*****29724814	个人	中国农业银行
8	秦*朱	500101*****072713	622848*****02578778	个人	中国农业银行
9	林*云	445322*****244616	622848*****97076018	个人	中国农业银行
10	林*球	442829*****05469X	622848*****07050378	个人	中国农业银行
11	陈*萍	440923*****290305	622848*****11223070	个人	中国农业银行
12	肖*红	440823*****241128	622848*****17456813	个人	中国农业银行
13	谢*红	430422*****220823	622849*****00155475	个人	中国农业银行
14	谢*国	430422*****050618	622845*****15837773	个人	中国农业银行
15	朱*连	430281*****057760	622846*****02945716	个人	中国农业银行
16	彭*	421003*****302028	623052*****35360779	个人	中国农业银行
17	张*	412722*****080030	622848*****04510879	个人	中国农业银行
18	王*永	412327*****302812	622841*****20544667	个人	中国农业银行
19	王*英	372824*****18622X	622848*****05980371	个人	中国农业银行
20	杨*	371312*****056431	622846*****15017970	个人	中国农业银行
21	王*	370481*****165680	622848*****12553166	个人	中国农业银行
22	李*	370402*****137848	622848*****04255777	个人	中国农业银行
23	宋*真	370102*****090327	622849*****06177473	个人	中国农业银行
24	李*英	362425*****252246	622848*****45211511	个人	中国农业银行
25	李*	362201*****225418	621336*****82434373	个人	中国农业银行
26	黎*丰	352123*****033010	622848*****21186316	个人	中国农业银行
27	许*新	350582*****203018	622848*****55858173	个人	中国农业银行
28	方*玲	342523*****160443	622848*****53777418	个人	中国农业银行
29	刘*廷	341281*****254230	623052*****22610577	个人	中国农业银行
30	张*龙	340322*****176437	622848*****64749272	个人	中国农业银行
31	段*春	340202*****041015	622848*****57879413	个人	中国农业银行
32	虞*军	330724*****251633	622848*****76860078	个人	中国农业银行
33	徐*英	330623*****154460	622841*****73242374	个人	中国农业银行
34	孙*栋	330621*****20713X	622845*****42287876	个人	中国农业银行
35	章*明	330421*****042529	622845*****19962470	个人	中国农业银行
36	鲁*娟	330419*****192229	622848*****29472211	个人	中国农业银行
37	朱*利	330328*****20161X	622848*****71134970	个人	中国农业银行

38	谢*凤	330326*****12422X	955998*****25674713	个人	中国农业银行
39	李*琴	330325*****073028	622843*****46177270	个人	中国农业银行
40	金*霞	330323*****190041	622845*****43330071	个人	中国农业银行
41	张*芳	330226*****152080	622848*****06215519	个人	中国农业银行
42	潘*娟	330205*****274842	622841*****27775976	个人	中国农业银行
43	陈*宇	320722*****245454	622848*****40848277	个人	中国农业银行
44	曹*	320602*****251517	622827*****82894973	个人	中国农业银行
45	王*廷	320322*****283402	622848*****08701271	个人	中国农业银行
46	张*	220421*****061110	622848*****08509873	个人	中国农业银行
47	赵*梅	220222*****173126	622848*****49549265	个人	中国农业银行
48	刘*萍	142701*****051288	622845*****01507575	个人	中国农业银行
49	施*顺	M02059****	623668*****00105048	个人	中国建设银行
50	南*玲	622628*****040027	621700*****06000785	个人	中国建设银行
51	秦*	610104*****020033	436742*****20173038	个人	中国建设银行
52	许*影	532822*****073525	621700*****01437291	个人	中国建设银行
53	干*	512227*****088920	436742*****61195648	个人	中国建设银行
54	干*	512227*****088920	436742*****61195648	个人	中国建设银行
55	曾*元	511304*****072218	621700*****20610261	个人	中国建设银行
56	汪*力	511224*****210016	621700*****09817502	个人	中国建设银行
57	詹*玲	511024*****020200	621700*****41911250	个人	中国建设银行
58	唐*丽	510525*****170041	621700*****06275907	个人	中国建设银行
59	任*林	500233*****300795	621466*****80755	个人	中国建设银行
60	苟*	500229*****104656	621700*****65249707	个人	中国建设银行
61	林*卿	445122*****135965	621700*****08885222	个人	中国建设银行
62	吴*英	432524*****187426	621700*****81488911	个人	中国建设银行
63	郭*勇	432503*****055714	621700*****26888866	个人	中国建设银行
64	彭*伟	430722*****20893X	622700*****00048309	个人	中国建设银行
65	张*济	430681*****070917	621700*****13384875	个人	中国建设银行
66	张*元	422421*****084014	623668*****06203996	个人	中国建设银行
67	张*虎	421003*****232016	623668*****05692892	个人	中国建设银行
68	徐*景	411322*****245324	621700*****12577840	个人	中国建设银行
69	付*珂	410326*****25501X	621598*****00087970	个人	中国建设银行
70	娄*超	410326*****010053	622700*****10209809	个人	中国建设银行
71	孙*利	410326*****050038	621534*****03273625	个人	中国建设银行
72	孙*利	410326*****050038	621081*****07392164	个人	中国建设银行
73	范*松	370686*****232513	621700*****42288103	个人	中国建设银行
74	宋*梅	370481*****013468	621700*****20436062	个人	中国建设银行
75	刘*	370405*****154018	621700*****16042635	个人	中国建设银行
76	王*卿	370403*****290044	621700*****15566253	个人	中国建设银行
77	李*	362133*****090049	621700*****04997548	个人	中国建设银行
78	曾*鸣	350628*****010514	621700*****46155454	个人	中国建设银行
79	王*明	150428*****190017	621737*****00003868	个人	内蒙古自治区农村信用社联合社
80	刀*艳	532726*****142729	623190*****10544710	个人	云南省农村信用社联合社
81	潘*凤	332623*****090281	621726*****14627762	个人	浙江民泰商业银行

82	何*	642221*****092622	621773*****26437	个人	中信银行
83	李*	622626*****282711	601910*****1632770	个人	甘肃省农村信用社联合社
84	向*	500242*****231598	621462*****01490020	个人	广东发展银行
85	潘*洋	330381*****082612	623020*****24640	个人	华夏银行
86	程*	220581*****161474	623181*****03832269	个人	吉林省农村信用社联合社
87	李*心	420803*****156816	622275*****54322	个人	江西银行
88	张*	431222*****054310	621446*****53561490	个人	长沙银行
89	李*月	620503*****101260	621723*****02877861	个人	中国工商银行
90	刘*	513901*****070420	622208*****12191046	个人	中国工商银行
91	胡*刚	513401*****120639	622202*****00442145	个人	中国工商银行
92	黄*	511521*****063819	622203*****11840255	个人	中国工商银行
93	王*业	511028*****160058	621226*****65073920	个人	中国工商银行
94	张*	511021*****095401	621226*****04540248	个人	中国工商银行
95	郑*娟	510311*****030520	621225*****01035458	个人	中国工商银行
96	曹*	500103*****272128	621558*****01186890	个人	中国工商银行
97	林*权	445322*****244610	622202*****07974277	个人	中国工商银行
98	黄*华	440881*****155927	622203*****15425175	个人	中国工商银行
99	刘*清	440784*****044223	621226*****04957570	个人	中国工商银行
100	褚*涛	370826*****200010	621558*****04560793	个人	中国工商银行
101	周*强	370406*****09361X	621225*****02410089	个人	中国工商银行
102	蔡*惠	350623*****136641	621226*****23719218	个人	中国工商银行
103	王*平	340223*****122523	622202*****22545254	个人	中国工商银行
104	王*	340222*****032334	622202*****81074731	个人	中国工商银行
105	罗*康	320521*****120096	621288*****00395999	个人	中国工商银行
106	常*	320324*****087032	622203*****01623307	个人	中国工商银行
107	王*廷	320322*****283402	621226*****10794928	个人	中国工商银行
108	唐*荣	230827*****184724	622202*****04551289	个人	中国工商银行
109	申*荣	230229*****284525	622202*****01618143	个人	中国工商银行
110	李*超	220123*****106526	621559*****00601084	个人	中国工商银行
111	杜*有	130427*****175712	622208*****05185339	个人	中国工商银行
112	孔*	532501*****180012	621485*****34261	个人	招商银行
113	张*兰	513822*****047423	621486*****21999	个人	招商银行
114	干*	512227*****088920	621485*****48696	个人	招商银行
115	王*	511622*****210037	621483*****16612	个人	招商银行
116	代*	510113*****225610	621483*****93908	个人	招商银行
117	苟*	500229*****104656	622608*****49188	个人	招商银行
118	陈*	500110*****230018	621486*****17888	个人	招商银行
119	宁*兰	452824*****030043	622588*****48873	个人	招商银行
120	李*华	429004*****192911	622608*****03611	个人	招商银行
121	许*珍	350403*****164028	621486*****14968	个人	招商银行
122	李*兵	342622*****308072	621483*****92632	个人	招商银行
123	汪*华	342524*****180812	621483*****31053	个人	招商银行
124	陈*	339005*****050019	621486*****71777	个人	招商银行
125	叶*	330721*****225430	622608*****07377	个人	招商银行
126	陈*	330302*****02561X	621483*****84903	个人	招商银行

127	胡*芬	330226*****172245	621486*****68628	个人	招商银行
128	尤*利	330226*****172232	621486*****13119	个人	招商银行
129	朱*囡	330219*****196163	621483*****56939	个人	招商银行
130	顾*勇	310115*****137818	621486*****90222	个人	招商银行
131	王*文	110105*****027515	621483*****10738	个人	招商银行
132	信*	533102*****020246	621785*****29613336	个人	中国银行
133	黄*	511521*****063819	621785*****23363558	个人	中国银行
134	聂*	510322*****191532	621785*****30417958	个人	中国银行
135	杨*枫	441522*****011070	621786*****15189406	个人	中国银行
136	吴*任	440902*****030435	621660*****32934849	个人	中国银行
137	黄*	429001*****225772	456351*****16776676	个人	中国银行
138	王*	421003*****162021	621669*****07370340	个人	中国银行
139	单*伟	412723*****307717	621661*****01270740	个人	中国银行
140	龚*兴	352202*****231515	621660*****01418595	个人	中国银行
141	龚*	330721*****094237	621669*****23468805	个人	中国银行
142	朱*吉	330721*****042417	623573*****11979963	个人	中国银行
143	朱*吉	330721*****042417	621661*****03608415	个人	中国银行
144	秦*兵	320624*****158215	621660*****01265455	个人	中国银行
145	高*成	211422*****120691	621790*****26392756	个人	中国银行
146	刘*征	130926*****180419	621785*****18226068	个人	中国银行
147	周*南	130131*****161541	601382*****07848849	个人	中国银行
148	张*虎	421003*****232016	622622*****71021	个人	中国民生银行
149	李*心	420803*****156816	622622*****71948	个人	中国民生银行
150	夏*清	420500*****270090	622619*****56379	个人	中国民生银行
151	蔡*雄	359002*****27205X	622622*****46818	个人	中国民生银行
152	李*	511002*****062520	621799*****04073999	个人	中国邮政储蓄银行
153	刘*民	432503*****22750X	622188*****32202861	个人	中国邮政储蓄银行
154	黄*	429001*****225772	622188*****19869347	个人	中国邮政储蓄银行
155	张*茹	370402*****266522	622180*****01191492	个人	中国邮政储蓄银行
156	赖*燕	360726*****012224	622188*****22724779	个人	中国邮政储蓄银行
157	黄*英	330822*****022125	621799*****72508242	个人	中国邮政储蓄银行
158	朱*吉	330721*****042417	622180*****20057872	个人	中国邮政储蓄银行
159	江*	445322*****130024	622908*****6372115	个人	兴业银行
160	刘*云	332529*****121923	622908*****6205113	个人	兴业银行
161	王*珍	321023*****055421	622908*****6020813	个人	兴业银行
162	李*勇	341227*****158016	623091*****77698136	个人	浙江省农村信用社联合社
163	汪*	330922*****082510	623091*****06935360	个人	浙江省农村信用社联合社
164	王*振	330327*****024413	623091*****13276317	个人	浙江省农村信用社联合社
165	仇*红	330126*****132316	623091*****01963053	个人	浙江省农村信用社联合社
166	陆*	330122*****292533	622858*****78665089	个人	浙江省农村信用社联合社
167	李*兵	342622*****308072	623066*****08962066	个人	江苏省农村信用社联合社
168	沈*红	330683*****085920	622262*****09260327	个人	交通银行
169	钱*新	140107*****272251	622260*****18321179	个人	交通银行
170	张*虎	421003*****232016	623173*****00915122	个人	大连银行
171	彭*	421003*****302028	623173*****00915130	个人	大连银行

172	赵*莎	330721*****100025	621418*****12949391	个人	宁波银行
173	杨*涵	620524*****036347	621468*****54455	个人	北京银行
174	王*	511622*****210037	830600*****400032000	个人	上海浦东发展银行
175	苟*	510821*****142134	732100*****000066072	个人	上海浦东发展银行
176	丛*滋	230524*****312918	951800*****700069995	个人	上海浦东发展银行
177	高*昆	230381*****232019	951800*****100055958	个人	上海浦东发展银行
178	彭*昉	149001*****110218	680200*****4835	个人	上海浦东发展银行
179	高*红	130225*****037825	160300*****800198107	个人	上海浦东发展银行
180	南宁湾*广告策划有限公司	914501*****T679XJ	184912*****5491322	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
181	贵港市覃塘区石卡镇显*矿产品经营部	924508*****BXQU66	913312*****0731798	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
182	广西智*丰劳务有限公司	914501*****BY3Y1C	184912*****5425432	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
183	广西铮*商贸有限公司	914501*****KM9D9Y	189512*****2984930	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
184	广西星*木业有限公司	914514*****WXDE29	140512*****0610496	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
185	广西嵩*商贸有限公司	914501*****0L9123	191912*****2739021	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
186	广西赛*木业有限公司	914514*****0CFD7L	140912*****3581088	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
187	广西任*行建材有限公司	914505*****G0B82M	851312*****3528738	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
188	广西捷*劳务服务有限公司	914508*****WL054P	942012*****8027197	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
189	广西吉*贸易有限公司	914514*****X6LHX9	140912*****3552021	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
190	广西禾*木业有限公司	914514*****L3G136	140912*****3567482	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
191	广西南宁夏*信息科技有限公司	914501*****EE8M5C	172612*****1850287	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
192	广西防城港市吉*贸易有限公司	914506*****3KWA3R	893012*****4542598	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
193	广西城*工程劳务有限公司	914501*****DUXC2A	184912*****5423618	单位	广西壮族自治区农村信用社联合社
194	徐州数*链网络科技有限公司	MA1XUW***	102306*****220763	单位	中国农业银行
195	徐州褚*璐网络传媒有限公司	MAC70Q***	102306*****222751	单位	中国农业银行
196	铜陵鑫*科技发展有限公司	MA8P7P***	126460*****031542	单位	中国农业银行
197	洛阳易*文化传媒有限公司	MA9L6C***	161176*****005576	单位	中国农业银行
198	洛阳凡*文化传媒有限公司	MA9L16***	161176*****005527	单位	中国农业银行
199	广西柒*商贸有限公司	914501*****PLP76N	805086*****0001	单位	广西北部湾银行
200	广西隆*商贸有限公司	914501*****D8WN14	805187*****0001	单位	广西北部湾银行
201	广西龙*商贸有限公司	914501*****BARG7E	805160*****8888	单位	广西北部湾银行
202	广西霖*朗商贸有限公司	914501*****RJ6E56	805144*****0002	单位	广西北部湾银行
203	徐州数*链网络科技有限公司	913203*****UW8P5Y	320305*****10000036255	单位	江苏省农村信用社联合社

204	徐州市梅*雪网络传媒有限公司	913203*****FFM24D	320305*****10000036914	单位	江苏省农村信用社联合社
205	徐州褚*璐网络传媒有限公司	913203*****OQGAXP	320305*****10000036781	单位	江苏省农村信用社联合社
206	河南棠*网络科技有限公司	914101*****PQH83P	762300*****400002863	单位	上海浦东发展银行
207	佛山市荷*家居用品有限公司	914406*****NCCJ71	930401*****0001252	单位	广东南粤银行
208	佛山市顺德区天*鑫电子商务有限公司	MA56JB****	801101*****6160806	单位	广东顺德农村商业银行股份有限公司
209	广西尚*游贸易有限公司	914501*****E94Y61	811300*****00239732	单位	中信银行

本公告刊登在2024年09月24日

本公告从法治网、法治号下载

